

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 03 CULTURA
 ENTIDAD : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

CONCEPTOS	2013	2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	386,374.66	489,799.05
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,394,942.68	1,129,163.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	9,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,678,619.52	15,038,891.31
Otros (Nota)	0.00	1,228,661.56
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,818,896.50)	(7,169,183.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,763,022.75)	(5,405,794.76)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,149,324.54)	(199,890.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,003,964.96)	(2,715,051.23)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,965,997.79)	(36,462.16)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(15,967.20)
Otros (Nota)	0.00	(1,976,063.61)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(3,241,269.68)	377,102.70
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(681,593.52)	(1,965,192.94)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(928,782.72)	(654,629.27)
Otros (Nota)	(9,975.39)	(96,030.45)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,620,351.63)	(2,715,852.66)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,195,731.61	2,674,277.29
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	6,361.40	15,046.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(6,304.90)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,239,062.59)	(5,666.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	4,956,725.52	2,683,657.29
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	95,104.21	344,907.33
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,263,590.86	918,683.53
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,358,695.07	1,263,590.86

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. JORGE GUTIERREZ LEÓN
 DIRECTOR GENERAL
 MAT. N° 12870

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Oficina General de Administración

Econ. José Alberto Mesa Torres
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

RAMON MUJICA PINILLA
 DIRECTOR NACIONAL
 TITULAR DE LA ENTIDAD